

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ELDORADO-MS
CNPJ:20.461.735/0001-20

Relatório de Gestão conforme extrato Referência: **DEZEMBRO/2025**

Demonstrativo Resumo Financeiro

Saldo mês anterior R\$ 27.761.288,55
Saldo mês Atual R\$ 27.990.595,41

Movimentações na Conta Previdenciária 43.203-2	Valor
Saldo anterior na conta em 30/11/2025	R\$ 12.667.556,56
Contribuições Previdenciárias Câmara de Vereadores	R\$ 4.898,41
Parcelamento (84/100)	R\$ 5.131,34
Rendimentos das Aplicações Financeiras	R\$ 120.525,07
Banco do Brasil (tarifas)	R\$ 311,16
Folha de pagamento aposentados 63 e pensionistas 15	R\$ 438.414,43

REPASSE MENSAL DA PREFEITURA	Valor devido	Valor Repassado
Contribuições Previdenciárias - NOVEMBRO (Patronal e 20%)	R\$ 373.789,01	R\$ 305.343,75
Contribuições Previdenciárias - NOVEMBRO (Servidor)	R\$ 198.478,88	R\$ 152.477,44
Contribuições Previdenciárias - 13º SALÁRIO (Patronal e 20%)	R\$ 365.633,63	R\$ 8.786,02
Contribuições Previdenciárias - 13º SALÁRIO (Servidor)	R\$ 184.897,59	R\$ 140.966,35
Contribuições Previdenciárias - DEZEMBRO (Patronal e 20%)	R\$ 375.272,10	R\$ 80.564,41
Contribuições Previdenciárias - DEZEMBRO (Servidor)	R\$ 200.450,85	R\$ 64.214,40

Movimentações na Conta Administrativa 1461-3		
Descrição	Tipo/Classificação	Valor
Saldo anterior da conta 1461-3	30/11/2025	R\$ 290.897,34
Investimento	Rendimentos e aplicações	R\$ 2.875,84
Leandro Aparecido Inácio	NOVEMBRO - Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Claudia Solange Beraldi	NOVEMBRO - Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	NOVEMBRO - Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	NOVEMBRO - Contadora	R\$ 1.518,00
Leandro Aparecido Inácio	NOVEMBRO - Complementação Salarial	R\$ 623,93
Celso Pereira Neto	NOVEMBRO - Complementação Salarial	R\$ 2.130,96
Rodrigo Farias dos Santos	Retroativo à 11 meses do cômite de investimento	R\$ 15.402,17
Elaine Moreira de Brito Nava	Diárias (13º Congresso brasileiro de Conselheiros)	R\$ 4.400,00
Ediane de Oliveira Miranda	Diárias (13º Congresso brasileiro de Conselheiros)	R\$ 4.400,00
Ademir de Oliveira & Advogados Associados	Consultoria Jurídica	R\$ 7.500,00
DATAPREV/COMPREV	Contrato - DATAPREV/COMPREV	R\$ 150,00
Elaine Moreira de Brito Nava	Inscrição (13º Congresso brasileiro de Conselheiros)	R\$ 1.400,00
Ediane de Oliveira Miranda	Inscrição (13º Congresso brasileiro de Conselheiros)	R\$ 1.400,00
Alex Coelho	Impressora	R\$ 250,00
LANG WALDOW LTDA	Internet - Opção Telecom	R\$ 134,90
ANGECIA 3W	Manutenção de Hospedagem de Site	R\$ 690,00
Luiz Carlos Kogut	Cálculo Atuarial 11/12 parcelas)	R\$ 1.520,00
Leandro Aparecido Inácio	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Claudia Solange Beraldi	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	Cômite de Investimento	R\$ 1.518,00
Sheila Rodrigues dos Santos	Contadora	R\$ 1.518,00
Leandro Aparecido Inácio	Complementação Salarial	R\$ 623,93
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial	R\$ 2.130,96
Leandro Aparecido Inácio	Complementação Salarial - 13º Salário	R\$ 623,93
Celso Pereira Neto	Complementação Salarial - 13º Salário	R\$ 973,14
Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	R\$ 139,02
TOTAL		R\$ 52.082,94

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta 18-8	Saldo da conta em 30/11/2025	R\$	10.679.361,04
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	80.464,83

BRADERCO - Conta 14.683-8	Saldo da conta em 30/11/2025	R\$	4.104.257,27
Investimentos	Rendimento das Aplicação Financeira	R\$	50.018,35

Saldo em Contas Bancárias - Investimento		Valor	
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Conta Caixa Econômica 18-8		R\$	10.759.825,87
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Banco do Brasil 43.203-2		R\$	12.782.513,24
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Administração BB 1461-3		R\$	236.331,66
Saldo disponibilidade - Eldorado Prev. Bradesco 14.683-8		R\$	4.154.275,62
Total em contas bancárias		R\$	27.932.946,39

TOTAL DE RENDIMENTOS DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$	253.884,09
--	------------	-------------------

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - DEZEMBRO 2025

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			VALORES	RENDIMENTO
1	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B	R\$ 1.139.057,94	R\$ 3.308,99
2	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IMA B 5	R\$ 994.997,84	R\$ 9.178,15
3	Caixa Economica 18-8	FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 715.280,27	R\$ 8.657,14
4	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IRF-M1 RF	R\$ 1.757.283,82	R\$ 19.777,90
5	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Multimercado	R\$ 898.825,78	R\$ 8.996,26
6	Caixa Economica 18-8	FI Brasil IDKA IPCA	R\$ 2.089.917,16	R\$ 22.241,71
7	Caixa Economica 18-8	Caixa FIC Gestão Estratégica	R\$ 3.164.463,06	R\$ 8.304,68
TOTAL			R\$ 10.759.825,87	R\$ 80.464,83

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL			VALORES	RENDIMENTO
8	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID IMA-B TP	R\$ 2.048.516,57	R\$ 6.040,12
9	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID FLUXO	R\$ 5.010.533,09	R\$ 52.103,58
10	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID XXI	R\$ 1.307.148,84	R\$ 15.486,34
11	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID PERFIL	R\$ 1.790.274,25	R\$ 21.660,61
12	Banco do Brasil 43.203-2	BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 2.626.040,49	R\$ 25.234,42
TOTAL			R\$ 12.782.513,24	R\$ 120.525,07

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			VALORES	RENDIMENTO
13	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID RF PERFIL	R\$ 16.362,65	R\$ 197,97
14	Banco do Brasil 1461-3	BB PREVID FLUXO RF	R\$ 219.969,01	R\$ 2.677,87
TOTAL			R\$ 236.331,66	R\$ 2.875,84

FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO BRADESCO			VALORES	RENDIMENTO
16	Bradesco 14.683-8	Bradesco FI RF Ref DI Premium	R\$ 4.154.275,62	R\$ 50.018,35
TOTAL			R\$ 4.154.275,62	R\$ 50.018,35

CONTAS BANCARIAS - CORRENTE			
1	Caixa Economica 18-8	CONTA CORRENTE	R\$ -
2	Banco do Brasil 43.202-4	CONTA CORRENTE	R\$ 57.649,02

CONTAS BANCARIAS E FUNDOS DE INVESTIMENTO	
TOTAL	R\$ 27.990.595,41